



شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

تولید کننده انواع تسمه نقاله ، قطعات لاستیکی ، کفشهای ورزشی ، آستر لاستیکی مخازن و روکش غلطک ، طراحی و تولید کامپاندهای لاستیکی

شماره ثبت : ۷۰۱۹

سهند پیشرو در صنایع لاستیکی

رضایت مشتری از محصولات سهند کاملاً تضمین شده است

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتحجلسه هیئت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹ شماره ثبت ۷۰۱۹ تهران

به یاری خداوند سبحان هفتصد و هفدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت رأس ساعت ۷ روز سه شنبه مورخ ۹۴/۰۷/۲۱ در محل دفتر مرکزی شرکت با حضور اعضاء تشکیل و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

الف - باتوجه به نامه شماره ۴۴۸۹ - ۹۴/۰۷ مورخ ۹۴/۰۷/۱۹ آقای عباس قنبری به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) بطور موظف برای باقیمانده دوره مدیریت برای عضویت در هیئت مدیره انتخاب گردیدند که مشارالیه با امضاء ذیل صورتحجلسه قبول سمت نمودند.

ب - هیئت مدیره ضمن تقدیر از زحمات آقای مهدی امیرآبادی زاده در دوره ی تصدی ، ترکیب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت را تا پایان دوره تصدی به اتفاق آراء و به شرح ذیل تعیین نموده و اعضاء منتخب با امضاء این صورتحجلسه قبول سمت نمودند.

۱ - آقای جعفر معلم زاده حقیقی به شماره ملی ۰۹۳۷۴۶۵۵۷۷ نماینده شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره

۲ - آقای حسام معتضدیان قمی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰ به سمت مدیرعامل و

نایب رئیس هیئت مدیره



شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

تولید کننده انواع تسمه نقاله، قطعات لاستیکی، کپوشهای ورزشی، آستر لاستیکی مخازن و روکش غلطک، طراحی و تولید کامپاندهای لاستیکی

شماره ثبت: ۲۰۱۹

سهند پشرو در صنایع لاستیکی

رضایت مشتری از محصولات سهند کاملاً تضمین شده است

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳ - آقای نیما مومنی زاده به شماره ملی ۰۰۶۲۹۰۴۸۱۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون

کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره

۴ - آقای محمد رضا تابش اکبری به شماره ملی ۰۰۴۲۵۹۴۷۳۱ نماینده شرکت کرین ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره

۵ - آقای عباس قنبری به شماره ملی ۰۰۷۶۴۶۷۵۴۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره

- کلیه اعضاء هیئت مدیره تعهد و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

- هیئت مدیره به آقای حسام معتضدیان قمی وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای تهران اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

حسام معتضدیان قمی

رئیس هیئت مدیره

سید جعفر معلم زاده حقیقی

عضو هیئت مدیره

محمد رضا تابش اکبری

عضو هیئت مدیره

نیما مومنی زاده

عضو هیئت مدیره

عباس قنبری